

董事

執行董事

朱志洋先生，59歲，執行董事兼董事會主席，他亦是杭州友高及友華董事。朱先生負責本集團的整體策略計劃、管理、業務開發及本集團企業政策的制訂。朱先生在機械、製造及工具機業累積了逾三十年經驗。朱先生於一九六六年畢業於台灣省立基隆高級水產職業學校。朱先生曾任台灣工商建設研究會第五屆理事長。朱先生曾獲中國青年創業協會頒發第十一屆青年創業楷模獎，並於一九九六年於台灣獲得第三屆當代傑出企業人物開拓類一尊爵獎。朱先生於二零零五年九月獲委任為執行董事。

陳向榮先生，60歲，本公司執行董事兼行政總監。他亦為杭州友佳及杭州友高的董事。陳先生於一九六六年畢業於台灣省立基隆高級水產職業學校，自一九八三年起擔任友嘉實業集團多個高級職位。二零零五年八月，陳先生辭去友嘉實業集團成員的領導職務。陳先生於一九九三年獲委任為杭州友佳的董事，並於二零零五十二月出任執行董事。陳先生負責本集團的一般管理。

陳明河先生，55歲，執行董事。陳先生於一九六六年畢業於台灣海軍士官學校。由一九七九年十月至一九八六年九月，他於佑華精機股份有限公司出任製造部主任。他由二零零二年一月至二零零四年一月出任台中縣中小企業協會第五屆成員，並由二零零三年三月至二零零五年三月擔任台中縣工業會第十屆監事。一九八六年獲台中縣政府頒發五一勞動節優秀勞工合給獎狀及台中縣總工會頒發優秀勞工特給獎狀。陳先生在機械、製造及工具機業累積了逾十五年經驗。陳先生負責本集團整體業務運作。陳先生自一九九三年起被委任為杭州友佳的董事，並於二零零五年十二月成為執行董事。

溫吉堂先生，41歲，執行董事。溫先生於一九九六年於台灣國立高雄工商專科學校完成機械工程課程，並獲得機械工程學位。溫先生於工具機業累積約十年經驗。他於二零零三年四月加入本集團，現為杭州友佳CNC工具機部的副總經理。溫先生於二零零五年十二月獲委任為執行董事。

邱榮賢先生，47歲，執行董事。邱先生於一九七八年畢業於台灣光武工業專科學校電子工程系。由一九八零年七月至一九八九年四月，他在台灣永大機電工業股份有限公司任

職。邱先生自二零零一年十二月起出任杭州友佳停車設備部經理，並於二零零五年十二月獲委任為執行董事。

獨立非執行董事

顧福身先生，49歲，於二零零五年十二月獲委任為獨立非執行董事。顧先生為一家企業財務顧問公司Hercules Capital Limited的創辦人兼董事總經理，於投資銀行業及專業會計有逾二十年的豐富經驗。他曾任一家大型國際銀行的董事總經理兼企業融資部門主管及銀網集團有限公司(主板上市公司，現稱威華達控股有限公司)行政總裁。顧先生現在為濰柴動力股份有限公司、李寧有限公司及美聯集團有限公司(主板上市公司)及EVI Education Asia Limited(創業板上市公司)的獨立非執行董事。顧先生一九八零年三月畢業於加州大學柏克萊分校，獲頒理學士學位，現時為一名註冊執業會計師。

江俊德先生，45歲，於二零零五年十二月獲委任為獨立非執行董事。江先生為台北市進出口商業同業公會會員代表大會第十四屆代表及特力和樂股份有限公司董事。他亦是文華國際花苑有限公司、首席創業投資股份有限公司、首席財務管理顧問股份有限公司、寶德科技股份有限公司董事及德鎂實業股份有限公司主席兼總經理。江先生於一九八六年畢業於約翰尼斯堡University of the Witwatersrand，獲商業學士學位。

余玉堂先生，69歲，於二零零五年十二月獲委任為獨立非執行董事。他於二零零四年五月獲委任台灣新竹縣政府的省政府顧問。他於一九六零年一月畢業於台灣中央警官學校，並於二零零一年獲國家安全局一等磐石獎章。

董事酬金

截至二零零四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團任何成員支付予董事的酬金總額及以實物授出的福利分別約為人民幣154,000元、人民幣182,000元、人民幣203,000元及人民幣192,000元。每位執行董事已與本公司簽訂服務協議，由上市日起初步為期三年。各獨立非執行董事與本公司簽訂服務協議，由上市日起初步為期兩年。根據現行安排，董事於截至二零零五年十二月三十一日止年度所獲得的現金及實物酬金總額估計約為人民幣345,000元。

以上服務協議條款的其他詳情已載列於本招股章程附錄六「服務協議的詳情」一段。

審核委員會

本公司於二零零五年十二月二十二日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四企業管治常規守則以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職務為審核及監察本集團財務報告過程及內部調控系統。

審核委員會有三名成員，為三名獨立非執行董事。顧福身先生被委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零五年十二月二十二日成立薪酬委員會，主要職務為建立及審核董事及高級管理人員的薪酬政策及架構。

薪酬委員會有三名成員，由兩名獨立非執行董事顧福身先生及江俊德先生，以及一名執行董事陳向榮先生組成。顧福身先生被委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零零五年十二月二十二日成立提名委員會，主要職務為審核及監察董事會架構、人數及組成、確認合資格成為董事會成員的人士、評估獨立非執行董事的獨立性及就委任或重新委任董事向董事會作出建議。

提名委員會有三名成員，由兩名獨立非執行董事顧福身先生及江俊德先生，以及一名執行董事陳向榮先生組成。顧福身先生被委任為提名委員會主席。

本集團的高級管理人員

郭明仁先生，43歲，一九八五年畢業於東海大學，獲頒會計學學位。在加入本集團之前，郭先生於一九八七年至二零零一年為冠德建設股份有限公司服務，二零零四年二月加入杭州友佳出任副總經理，負責本集團一般管理工作。

王桂生先生，52歲，畢業於由寶雞叉車製造公司五廠成立的寶雞職工大學。一九七零年至二零零三年，王先生於寶雞叉車製造公司五廠擔任總經理。他於二零零三年二月加入杭州友佳，出任叉車部副總經理，負責管理本集團的叉車部。

王桂秀女士，42歲，杭州友佳財務經理。一九九四年至二零零一年期間，王小姐於資誠會計師事務所任職，最後擔任的職位為核數部門主管，並於二零零三年至二零零四年擔任正歲精密工業股份有限公司副經理。王小姐於二零零四年九月加入杭州友佳。

江秀霞女士 (FCPA、FCCA、ACIS、ACS)，37歲，於二零零五年十二月被委任為本公司合資格會計師。江小姐負責本集團的財務及會計。江小姐畢業於香港大學，持有科學學士學位。江小姐為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員，亦是英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。江小姐在企業融資、核數及會計方面具有逾十四年經驗。

公司秘書

謝錦輝先生 (ACIS、ACS、MHKSI)，42歲，於二零零五年十二月獲委任為本公司的公司秘書。謝先生在上市及非上市公司的監管事務、企業管治及企業秘書服務事宜方面累積了逾十四年經驗。他現時為Uni-1 Corporate Services Limited董事及主板上市公司深圳科技控股有限公司執行董事。他亦是香港四家上市公司的公司秘書。謝先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員，亦是香港證券專業學會會員。

員工

概覽

於最後實際可行日期，本集團共聘用960名員工及工人。本集團於最後實際可行日期的勞動力按工作性質劃分如下：

工作性質	工具機	停車設備	叉車	辦公室	合共
行政及財務	15	22	14	60	111
生產	255	77	90	—	422
銷售及市場推廣	41	—	5	—	46
採購	25	11	—	—	36
品質控制	31	6	6	—	43
聯絡辦事處	198	75	29	—	302
合共	565	191	144	60	960

福利計劃

本公司的中國附屬公司僱員為由中國當地政府所營運的國營社會福利計劃成員。根據計劃，本集團按照中國法規向中國僱員提供退休、醫療、工傷、失業及懷孕福利。本集團須按僱員工資成本的特定百分比作出社會福利計劃供款，作為提供該等福利的資金。本集團對於社會福利計劃的唯一責任為作出特定供款。於截至二零零四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團為計劃所作的供款分別約為人民幣369,000元、人民幣528,000元、人民幣1,143,000元及人民幣498,000元。本集團的中國法律顧問確認除社會福利計劃外，本集團於營業記錄期毋須依從其他福利計劃。

董事與本集團若干高級管理人員由於並非中國公民，故可選擇不參與中國當地政府所營運的國營社會福利計劃。若中國對於退休計劃的法規有變動，而本集團須為非中國公民作出社會福利計劃供款，則本集團須於有關當局所定的時限內遵從該等新法規。

本集團與員工的關係

本集團與其僱員並無經歷任何重大問題，亦未因任何勞資糾紛而使業務中斷，亦未曾在招聘及挽留富經驗員工方面遇到任何困難。董事相信，本集團與員工之間的工作關係良好。

購股權計劃

本集團已有條件批准及採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任寶來(其亦為保薦人)為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況向本公司作出建議：

- (1) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (3) 本公司擬動用股份發售的所得款項淨額的方式與本招股章程所詳述者有別，或本公司的業務、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (4) 聯交所就本公司股價或成交量的不尋常變動向本公司查詢。

合規顧問任期將由上市日期開始，並在本公司於上市後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日終止。